

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



SATELLITE DEVICES CORPORATION

衛科創業有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8172)

二零零六年股東週年大會之結果

衛科創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司於二零零六年八月二十二日(星期二)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東以投票方式批准以下全部決議案。

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. 重選盧敏霖為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金；
3. 重選余慧妍為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金；
4. 重選林栢森為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金；
5. 重選沈振豪為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金；
6. 重選溫國斌為本公司董事，並授權董事會釐定其酬金；

7. 重新委聘陳浩賢會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
8. 授予董事載於股東週年大會通告第8項普通決議案配發、發行及買賣本公司股份之一般授權；
9. 授予董事載於股東週年大會通告第9項普通決議案購回本公司股份之一般授權；
10. 擴大載於股東週年大會通告第10項普通決議案根據股東週年大會通告第8項普通決議案授予董事之一般授權至包括本公司購回股份之賬面值；

特別決議案

11. 採納載於股東週年大會通告第11項特別決議案更改本公司名稱；及
12. 批准載於股東週年大會通告第12項特別決議案修訂本公司組織章程細則。

普通決議案第1項至第10項以及特別決議案第11項及第12項之表決以投票方式進行，其結果如下：

	票數(百分比)	
	贊成	反對
普通決議案第1項至第10項	258,782,400 (100%)	0 (0%)
特別決議案第11項及第12項	258,782,400 (100%)	0 (0%)

茲提述股東參考本公司於二零零六年七月三十一日寄發予股東之通函，內載有各決議案之詳情。於股東週年大會日期，本公司已發行股本為5,268,014.88港元，分為526,801,488股每股面值0.01港元之股份，即賦予其持有人權利之股份總數，可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對在會上提呈之全部決議案。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票時均不受任何限制。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人。

承董事會命
衛科創業有限公司
執行董事
梁德華

香港，二零零六年八月二十二日

於本公佈刊發當日，董事會包括三名執行董事盧敏霖先生、梁德華先生及余慧妍小姐，以及三名獨立非執行董事溫國斌先生、沈振豪先生及林栢森先生。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本集團的資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：1.本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；2.本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及3.本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於本公司網站刊載及於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁。